

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成27年7月1日

【会社名】 田淵電機株式会社

【英訳名】 TABUCHI ELECTRIC CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 貝方士 利浩

【本店の所在の場所】 大阪市淀川区宮原三丁目4番30号

【電話番号】 06 - 4807 - 3500(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 佐々野 雅雄

【最寄りの連絡場所】 大阪市淀川区宮原三丁目4番30号

【電話番号】 06 - 4807 - 3500(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 佐々野 雅雄

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)  
田淵電機株式会社東京支社  
(東京都千代田区神田錦町三丁目18番地3)

## 1【提出理由】

当社は、平成27年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

平成27年6月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

1. 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき8円 総額323,342,704円

2. 効力発生日

平成27年6月29日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行され、責任限定契約を締結できる役員の範囲が変更されたことに伴い、現行定款第23条第2項及び第31条第2項の一部を変更するものであります。

#### 第3号議案 取締役7名選任の件

田淵暉久、貝方士利浩、阪部茂一、佐々野雅雄、塩津晴二、、早野利人、齋藤昇を取締役に選任するものであります。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

林浩志を監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	270,116	35,148	0	(注)1	可決 87.20
第2号議案 定款一部変更の件	305,079	185	0	(注)2	可決 98.48
第3号議案 取締役7名選任の件					
田淵 暉久	304,957	307	0	(注)3	可決 98.44
貝方士 利浩	304,983	281	0		可決 98.45
阪部 茂一	305,029	235	0		可決 98.47
佐々野 雅雄	305,033	231	0		可決 98.47
塩津 晴二、	268,199	37,065	0		可決 86.58
早野 利人	305,012	252	0		可決 98.46
齋藤 昇	242,099	63,165	0		可決 78.15
第4号議案 監査役1名選任の件	259,046	46,219	0	(注)3	可決 83.62
林 浩志					

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。